

ANEXA 10

Situația activelor și datoriilor la data de 31/12/2023

(se completează lunar)

Date finale

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020)		Valoarea (lei)
1.	Imobilizări necorporale	63.441
2.	Imobilizări corporale	11.358.311
3.	Investiții imobiliare	1.100.816
4.	Active biologice	0
5.	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing	0
6.	Active financiare	2.918.359.889
6.1.	Active financiare evaluate la cost amortizat	1.122.927
6.1.1.	Obligațiuni corporative	1.122.927
6.1.1.1.	Obligațiuni corporative cotate	0
6.1.1.2.	Obligațiuni corporative necotate	1.122.927
6.2.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	6.621.169
6.2.1.	Titluri de participare la F.I.A. / O.P.C.V.M. – cotate	0
6.2.2.	Titluri de participare la F.I.A. / O.P.C.V.M. – necotate	6.621.169
6.3.	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	2.910.615.793
6.3.1.	Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile	2.784.879.365
6.3.2.	Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile	0
6.3.3.	Acțiuni necotate	125.736.428
6.4.	Acțiuni convenite conform subscrierilor la majorarea de Capital social	0
7.	Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)	1.210.866
8.	Depozite bancare	67.885.496
9.	Alte active	544.729
9.1.	Dividende sau alte drepturi de încasat	0
9.2.	Alte active	544.729
10.	Cheltuieli înregistrate în avans	138.056
11.	Total activ	3.000.661.604
12.	Total datorii	194.217.897
12.1.	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	49.926.842
12.1.1.	Datorii comerciale	728.198
12.1.2.	Dividende de plată	48.747.231
12.1.3.	Alte datorii la cost amortizat	451.413
12.2.	Datorii privind impozitul pe profit amânat	143.753.048
12.3.	Alte datorii	538.007
13.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	9.273.929
14.	Venituri înregistrate în avans	0
15.	Capital propriu, din care:	2.797.169.778
15.1.	Capital social	50.000.000
15.2.	Elemente asimilate capitalului	0



15.3.	Alte elemente de capitaluri proprii	1.175.659.612
15.4.	Prime de capital	0
15.5.	Rezerve din reevaluare	6.648.734
15.6.	Rezerve	821.178.431
15.7.	Acțiuni proprii	2.500.000
15.8.	Rezultat reportat	739.388.480
15.9.	Rezultatul exercițiului	67.667.294
15.10.	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii	60.872.773
16.	Activul net (11 - 12 - 13 - 14)	2.797.169.778
17.	Număr de acțiuni emise și aflate în circulație exclusiv acțiunile proprii răscumpărate	475.000.000
18.	Valoarea unitară a activului net	5,8888
19.	Număr societăți din portofoliu, din care:	34
19.1.	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE	20
19.2.	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat terț	0
19.3.	Societăți neadmise la tranzacționare	14

Conform art. 38 alin. 4 din Legea nr. 243/2019 Infinity Capital Investments S.A. publică nivelul levierului și valoarea expunerii conform prevederilor Regulamentului UE nr. 231/2013 calculate prin metoda brută și metoda angajamentului.

Metoda brută:

Nivel levier	1,0480
Expunere INFINITY	2.931.565.242

Metoda

angajamentului:

Nivel levier	1,0727
Expunere INFINITY	3.000.661.604

Situație certificată de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situație întocmită pe baza bilanței de verificare determinată în baza Normei 39 a A.S.F./2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondul de Compensare al Investitorilor.

DIRECTOR GENERAL

Sorin - Iulian Cioacă



DIRECTOR GENERAL ADJUNGAT

Mihai Trifu




Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank



Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019

Activele din portofoliul Infinity Capital Investments S.A. care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare*						
Nr. crt.	Denumire emitent	CIF	Nr. acțiuni deținute	Nr. / data rap. evaluare	Valoare	
					lei/acțiune	totală
1	ELBA TIMIȘOARA	1816318	39.628	2274/15.02.2023	104,6340	4.146.437
2	LACTATE NATURA TÂRGOVIȘTE	912465	4.495.235	6377/13.06.2023	2,8051	12.609.406
3	CONSTRUCȚII FEROVIARE CRAIOVA	2292068	908.441	9065/08.09.2023	1,1955	1.086.040
4	GRAVITY CAPITAL INVESTMENTS SA	46979099	2.258.999	11133/06.11.2023	9,1613	20.695.319
5	COMPLEX HOTELIER DÂMBOVIȚA	10108620	1.754.221	11134/06.11.2023	5,4155	9.499.984
6	ALIMENTARA SLATINA	1513357	350.342	12271/08.12.2023	44,6439	15.640.633
7	MERCUR CRAIOVA	2297960	7.104.836	12839/28.12.2023	9,1212	64.804.630
8	UNIVERS RM. VÂLCEA	1469006	587.519	12840/28.12.2023	56,9365	33.451.276
9	VOLTALIM CRAIOVA	12351498	5.997.519	12841/28.12.2023	11,7306	70.354.496
10	GEMINA TOUR RM. VÂLCEA	1477750	757.888	12842/28.12.2023	5,2514	3.979.973
11	TURISM PUCIOASA	939827	1.010.599	12843/28.12.2023	5,7075	5.767.994
12	PROVITAS BUCUREȘTI	7965688	35.648	205/08.01.2024	179,5400	6.400.242
13	FLAROS BUCUREȘTI	350944	1.380.757	1489/16.02.2024	78,0480	107.765.271

- 1) Societatea ELBA Timișoara a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2022 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 2) Societatea LACTATE NATURA Târgoviște a fost evaluată conform standardelor internaționale de evaluare pe baza situațiilor financiare la data de 31.05.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin cost.
- 3) Societatea CONSTRUCȚII Feroviare Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.08.2023 prin metoda de evaluare activ net ajustat.
- 4) Societatea GRAVITY CAPITAL Investments a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.10.2023 prin metoda de evaluare abordarea activ net ajustat.
- 5) Societate COMPLEX HOTELIER Dâmbovița a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 6) Societatea ALIMENTARA Slatina a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 7) Societatea MERCUR Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 8) Societatea UNIVERS RM. Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 9) Societatea VOLTALIM Craiova a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 10) Societatea GEMINA Tour Vâlcea a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 11) Societatea TURISM Pucioasa a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 12) Societatea PROVITAS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 30.09.2023 prin metoda de evaluare abordarea prin venit.
- 13) Societatea FLAROS București a fost evaluată pe baza situațiilor financiare la data de 31.12.2023 prin metoda de evaluare activ net ajustat.

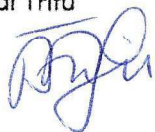
DIRECTOR GENERAL

Sorin – Iulian Cioacă



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Mihai Trifu




Certificare Depozitar

Raiffeisen Bank

